CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA(GORE)
MAGALLANES NRO 1533, MAGISTERIO, ARICA

FOLIO 2524

FECHA 06-04-18

COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F/35865758 ENTEL PCS SERVICIO CELULAR MES DE ENERO 2018

Cuenta contable	DEBE ($)	HABER ($)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	165,420	0	96806980-2	ENTEL PCS	F-35865758	11-02-18	
110131 BANCO ESTADO 131624	0	165,420			CH-562497	06-04-18	



TOTALES	165,420	165,420

		comprobante adjunto
Realizado Por	Sergio Giaconi Mozo Aprobado Por	Recibe Conforme

root

ITEM: Bienes y servicios

Serie CQ CHEQUE 1000131624-0562497 $ 165420.-

012-010-0008

CORDAP

Arica 20

PAGUESE A LA ORDEN DE Luis Robertson Craig-Christie O AL PORTADOR

LA SUMA DE Ciento sesenta y cinco mil cuatro cientos veinte — PESOS M/L

BancoEstado

0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica

⑈0562497⑈ 0120008⑆01000131624⑈ 01

 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA	**SOLICITUD**	ADMINISTRACION Y FINANZAS VICKY ROBERTSON

FECHA	04-04-2018		
NOMBRE DEL SOLICITUD		CANCELA ENTEL PCS	

DETALLE:

Adjunto Factura 35865758 por la suma de $ 165.420 de Entel PCS con vencimiento 16.03.2018 cancelados por la suscrita via transferencia electrónica.

Este valor, me será reembolsado, una vez se reciba los fondos provenientes del Presupuesto 2018,

ELABORADO POR	APROBADO POR
LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE ADM Y FINANZAS	SERGIO GIACONI MOZO GERENTE GENERAL

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA CORDAP





Su transacción fue realizada con éxito.

Comercio : ENTEL PCS PAGO EN LI

Total a Pagar : $ 165.420

Número de tarjeta : ************4589

Orden de Compra : 6505230085954055077746

Código de Autorización : 004777

Fecha : 04/04/2018 11:19:02

















Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.





Comprobante de Pago

Datos Empresa

Empresa: --

Rut: **65.052.300-8**

Cliente: **NOOK**



Detalle Transacción:

Fecha de Transacción :	**04/04/2018**	Hora :	**11:19:00**
Tipo de Pago :	**Redcompra**	Nº Transacción :	**4777**
Nº de Cuotas :	**00**	Tipo de Cuotas :	**Venta Debito**
Nº Autorización :	**4777**	URL Comercio :	**www.entelpcs.cl**
Comprobante :	**4777**	Orden de Compra :	**6505230085954055077 46**
Número Tarjeta :	**4589**	Orden Transacción :	**597032595405507746**
Monto Pago :	**$ 165.420**		

Monto Pagado:$ 165.420

Detalle de Pago:

Cuenta	Nº Documento	Vencimiento	Tipo	Saldo Pagado
--	35865758	15/03/2018	Factura de Servicio	$ 165.420

4/4/2018 Entel

LC 03/02



600 3600 106 desde Red Fija ó *106 desde tú Movil

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
35865758

S.I.I. - Santiago Oriente

R.U.T.: 96.806.980 - 2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

Razón Social : CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Dirección Comercial : CALLE MAGALLANES 1533
Comuna/Ciudad : ARICA / ARICA
Giro : ACT NO ESPECIFICADAS
R.U.T. Cliente : 65.052.300-8
Nº de Cuenta para PAC Y PAT : 1156124865

Periodo de Facturacion : 01 al 31 de Enero de 2018
Fecha de Emisión : 11 de Febrero de 2018
Fecha de Vencimiento : 15 de Marzo de 2018
Fecha de Corte : 22 de Marzo de 2018

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de $)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE

Resumen			Valor
Servicios Públicos de voz			$ 176.141
Servicios Contratados	$	168.824	
Servicios Consumidos	$	0	
Ser. PCS no incluidos	$	4.032	
Serv. de Terceros	$	3.285	
Servicio de Acceso a Internet			$ 0
Otros Cobros y Descuentos			$ -37.133

**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos.

TOTAL AFECTO	$ 139.008
IVA 19%	$ 26.412
TOTAL EXENTO	$ 0
TOTAL MES	$ 165.420
SALDO ANTERIOR	$ 0

Acuse de Recibo Mercadería / Servicio

Lugar: ____
Fecha: / /
Nombre del Receptor: ____
Rut: ____
Teléfono: ____
Firma de Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

TOTAL A PAGAR $ 165.420
PAGAR HASTA EL 15 DE MARZO DE 2018

Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documento: www.sii.cl

Original Cliente

Talón Empresa

Comprobante de pago Factura Nº 35865758-0
R.U.T. 65.052.300-8 Nº de Cuenta 1.15612486

Total mes actual	$	165.420
Saldo anterior	$	0
Total a pagar	$	165.420

PAGAR HASTA 15 MARZO 2018

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado $

ENTELPCS Telecomunicaciones R.U.T : 96.806.980-2





99135865758000165420150 3